

中 国  
科 学 院

## 三亚深海科学与工程研究所（筹）文件

深海人字〔2014〕34 号

---

### 关于印发《中国科学院三亚深海科学与工程研究所（筹） 筹建期研究生管理办法（暂行）》的通知

所属各部门：

为规范研究生的在学管理，确保研究生的培养质量，根据中国科学院大学的相关要求，结合我所挂靠招生的实际情况，我所制定了《中国科学院三亚深海科学与工程研究所（筹）筹建期研究生管理办法（暂行）》。

现将该办法印发给你们，请遵照执行。

中国科学院三亚深海科学与工程研究所（筹）

2014 年 10 月 10 日

# 中国科学院三亚深海科学与工程研究所（筹） 筹建期研究生管理办法（暂行）

## 第一章 总则

**第一条** 为了确保研究生的培养质量，规范研究生学习管理，遵照国家教育部《普通高等学校研究生管理规定》和《中国科学院大学学生管理规定》，结合挂靠单位相关管理办法、中国科学院三亚深海科学与工程研究所（筹）（以下简称“深海所”）筹建期间的工作实际，特制定本暂行办法。

**第二条** 深海所在筹建期间将通过中国科学院内相关单位挂靠招收研究生，其学籍、户籍管理由挂靠单位负责，按照挂靠单位的要求执行。深海所按照与挂靠单位的协议支付全部培养经费。

**第三条** 深海所挂靠代招的研究生（以下简称“研究生”），其课程学习、科研工作及学位论文均由深海所全权负责，在深海所的导师指导下完成。深海所人事教育处为研究生在学管理的职能部门。

## 第二章 课程学习

**第四条** 研究生的课程学习主要安排在中国科学院大学（以下简称“教学单位”）进行。课程学习期间的管理按照《中国科

学院大学学生管理规定》(2012年12月20日校长办公会议通过)执行。

**第五条** 当年录取的新生，须到所参加入所教育。入所教育期间，研究生与导师讨论制定具体学习计划，明确学习进程（见附件1），填写研究生入学情况登记表，建立基本档案资料。

**第六条** 新生凭挂靠单位录取通知书，按照入学须知的具体要求，到指定的教学单位报到。

因故不能按时报到须提前向深海所主管部门请假获准。假期自报到之日起，不得超过两周。未请假或者请假逾期者，视为放弃入学资格。

### **第七条 选课**

研究生在导师的指导下，按照教学单位公布的课程目录以及专业培养方案要求，分学期选定学习课目。

### **第八条 修课**

研究生在规定的期限内完成必要的课程学习，各类学分要求参照教学单位的具体规定执行。

### **第九条 考试**

研究生须参加所选课程的教学考试，各科成绩均须符合教学单位的考试合格标准。若一学期内有两门学位课程考试不合格，或在学期间有一门学位课程考试不合格，经补考后仍不合格者，将中止其研究生培养进程。

### 第三章 科研工作

**第十条** 研究生应在课程学习结束后两周内回深海所，向导师或所在项目组报告课程学习情况和回所工作的初步考虑，与导师讨论制定科研工作计划，填写培养计划表。

**第十一条** 研究生回所后，用 3-6 个月的时间参加导师所在项目组科研实习，并广泛阅读相关文献，进行学位论文的开题工作。同时，根据导师的安排，结合论文工作需要，有选择地到相关研究单位或企业进行为期两周的社会实践和产业调研。

研究生在导师的指导下，确定论文题目、制定研究方案、形成工作计划后，由导师牵头组织所内 3-5 名相关领域高级职称人员对研究生的开题报告进行论证，结果报人事教育处备案。开题报告论证通过者，即可进行论文研究。未通过者，允许在 3 个月内提出二次论证；仍未通过者，终止其研究生培养进程。

**第十二条** 进入论文研究阶段，研究生应根据开题报告确定的工作思路和技术路线全面展开科研工作。在此阶段，研究生应积极参加各种学术活动并及时向导师和所在项目组汇报工作进展，取得成果以适当的形式公开或内部发表。

**第十三条** 在预定毕业的前一个学期，研究生须对整个论文研究的结果作初步总结报告。导师牵头组织所内 3-5 名相关领域高级职称人员听取研究生论文研究的总结报告，对研究生是否能

够按期完成学位论文，以及存在的关键性问题提出建议，确保论文质量。

论文进展报告未通过者，延期 6-12 个月举行论文答辩。

对于预计无法按期完成学位论文者，导师应提前 3 个月向人事教育处提出延期申请。

#### 第四章 论文与答辩

**第十四条** 研究生在最后一个学期内须完成学位论文的撰写。学位论文经导师审阅、修改和把关后，按照挂靠单位的有关要求送评阅人评审。评阅人名单由人事教育处提出，征求挂靠单位同意后，将论文密封送达。

**第十五条** 每年 4 月底之前，研究生须根据挂靠单位的规定填报相应的学位申请表，并由导师安排在项目组内进行必要的论文答辩准备工作（预答辩）。

**第十六条** 每年 5 月底之前，对于学位论文评审通过的研究生，人事教育处征得挂靠单位同意，聘请所内外 5-7 名专家组成论文答辩委员会进行论文答辩。

答辩委员会秘书负责汇总学位论文评审意见，如实填写学位论文答辩情况表，记录答辩委员会决议。

#### 第五章 毕业答辩、学位授予科研成果的要求

根据《中国科学院大学学位授予工作细则》（校发学位字〔2013〕22号）文件规定，结合海洋科学特点和我所研究生培养的实际情况，对我所研究生毕业答辩和获得学位应取得科研成果基本要求规定如下：

**第十七条** 学术型硕士生在学习期间应在本专业核心期刊至少发表1篇学术论文。

**第十八条** 专业型硕士生在学习期间应在本专业核心期刊至少发表1篇学术论文或者获授权发明专利1项（除第一导师以外排名第一）。

**第十九条** 博士生在学习期间应发表SCI、EI收录的本专业学术论文1篇和核心期刊收录的学术论文1篇；或在II区及以上SCI收录的学术论文1篇。（其中，EI为正式期刊论文而非会议论文）。

**第二十条** 对于硕博连读生、直博生，在第二十条规定的基础上增加1篇核心期刊收录的学术论文。

**第二十一条** 发表文章作者排名应为第一作者，或者导师为第一作者，研究生为第二作者；如果挂靠单位同意，第一署名单位为中国科学院三亚深海科学与工程研究所（筹），第二署名单位为挂靠单位；同时将中国科学院大学列在署名单位中。

**第二十二条** 本要求同时适用于外国留学生。以上发表论文规定均包含已接收。

## 第六章 毕业与学位

**第二十三条** 研究生在预定毕业的前一个学期末提出就业意愿，人事教育处根据市场需求并通过挂靠单位进行必要的就业指导，及时上报研究生毕业就业方案。

**第二十四条** 研究生通过学位论文答辩，准予毕业。

人事教育处负责办理研究生离所手续，并协助挂靠单位转寄人事档案、学籍档案和其它各种毕业资料。

研究生毕业，须在一个月之内办理离所手续。毕业时仍未落实具体工作单位的，由挂靠单位根据教育部有关规定，将其派往生源所在地。

**第二十五条** 研究生的学位授予，由挂靠单位的学位评定机构根据论文答辩委员会的决议对其学位申请进行初审，再将审核意见上报中国科学院大学学位委员会审定。

## 第七章 其它事项

**第二十六条** 知识产权规定

研究生在本所从事研究工作所产生的实物、专利、研究论文等知识产权属于本所。研究生发表的研究论文（CSCD 以上论文）第一完成单位为本所，第二完成单位为挂靠单位。如发表 2 篇以上研究论文，可以有 1 篇研究论文第一完成单位为挂靠单位，第

二完成单位为本所。研究生毕业论文发表时需得到导师的审定和同意，并以本所导师为通讯作者。

### **第二十七条 在学考核**

研究生实行学年考核制。在课程学习阶段，按教学单位要求进行学籍注册和学籍考核。进入科研工作阶段，每年3月份和9月份两次到人事教育处注册，与项目组的职工同样考勤，并参加项目组的考核（每半年至少一次）。（见附件2）

### **第二十八条 档案管理**

人事教育处汇总研究生的招生、培养、毕业和授予学位的有关资料，协助挂靠单位分类归档。

### **第二十九条 生活待遇**

计划内招收的国家统分研究生，享受国家规定的助学金。研究生兼做导师及项目组安排的其它科研工作，享受一定数额的三助津贴。（见《奖助学金管理办法（暂行）》）

新生来所参加入所教育，再由三亚所去教学单位以及在教学单位结束学习回三亚所，家乡所在地或学校所在地与三亚之间、教学单位与三亚之间的单程火车硬座（长途汽车硬座，动车二等座）费用，由所财务部门凭票报销。

研究生在所期间由人事教育处统一安排两人间公寓宿舍，在公寓宿舍没有建好前，研究生自行租房，深海所给予租房补贴，博士研究生800元/月，硕士研究生750元/月；使用研究生宿舍

后，管理规定另行制定。

### **第三十条 经费审批**

按深海所有关规定审批。

## **第八章 附则**

**第三十一条** 本暂行办法自 2014 年度起开始实施，未尽事宜由人事教育处负责解释。

附件：1. 研究生在学管理简要进程

2. 研究生考核办法（暂行）

3. 各类表格（入学登记表、培养计划书、学位论文开题报告、学位论文开题报告登记表、论文开题报告评价表、学位论文中期报告、学位论文答辩申请书、工程硕士专业学位论文答辩申请书、研究生学术报告及社会实践登记表、毕业登记表）

4. 三亚深海所研究生培养方案